中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)

臺南市總決算

臺南市東山區公所單位決算

臺南市東山區公所編

臺南市東山區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第	1	頁至第	6	頁
二、決算報表					
(一)主要表					
1. 歲入來源別決算表	第	8	頁至第	13	頁
2. 歲出機關別決算表	第	14	頁至第	19	頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第	20	頁至第	23	頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第	24	頁至第	25	頁
(二)附屬表					
1. 歲出用途別科目分析表	第	28	頁至第	31	頁
2. 歲出用途別決算累計表	第	32	頁至第	34	頁
3. 繳付公庫數分析表	第	36	頁至第	37	頁
4. 公庫撥入數分析表	第	38	頁至第	41	頁
5. 歲入保留分析表	第	42	頁至第	42	頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第	43	頁至第	44	頁
7. 歲出保留分析表	第	46	頁至第	47	頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第	48	頁至第	49	頁
9. 歲出資本支出分析表	第	50	頁至第	53	頁
10. 人事費明細表	第	54	頁至第	54	頁
11. 歲出剔除經費明細表	第	55	頁至第	55	頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第	56	頁至第	57	頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第	58	頁至第	58	頁
14. 補助及捐助經費報告表	第	60	頁至第	63	頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	64	頁至第	69	頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第	70	頁至第	71	頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第	72	頁至第	73	頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	74	頁至第	75	頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第	76	頁至第	76	頁

臺南市東山區公所112年度單位決算 <u>目</u>次

20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	77	頁至第	77	頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	78	頁至第	79	頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	80	頁至第	81	頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第	82	頁至第	82	頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	83	頁至第	83	頁
三、會計報表					
(一)主要表					
1. 平衡表	第	85	頁至第	85	頁
2. 收入支出表	第	86	頁至第	86	頁
(二)附屬表					
1. 平衡表科目明細表	第	87	頁至第	87	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	88	頁至第	88	頁
3. 長期投資明細表	第	89	頁至第	89	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第	90	頁至第	90	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第	91	頁至第	91	頁
四、參考表					
1. 決算與會計收支對照表	第	93	頁至第	93	頁
2. 現金出納表	第	94	頁至第	97	頁
3. 財產量值總目錄	第	98	頁至第	99	頁
 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決 算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 	第	100	頁至第	100	頁

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果:

歲入部分:

- 1、本年度:預算數 14, 266, 000 元,決算數 21, 478, 602 元,較預算數超收 7, 212, 602 元, 占預算數 150. 56%,均已全部解繳公庫。
 - (1) 罰金罰鍰及怠金:預算數 1,000 元,決算數 0 元,短收 1,000 元,占預算數 0%, 主要係無違反臺南市公園綠地管理自治條例案件,故無收入,爾後將參酌實際收入 編列預算。
 - (2) 賠償收入:預算數 45,000 元,決算數 58,354 元,超收 13,354 元,占預算數 129.68 %,主要係工程逾期情形較預估數多,依實際收入繳納,爾後加強工程督導。
 - (3) 行政規費收入:預算數 253,000 元,決算數 300,560 元,超收 47,560 元,占預算數 118.80%。
 - (4)使用規費收入:預算數 33,000 元,決算數 24,980 元,短收 8,020 元,占預算數 75.70%,主要係活動中心場地設施使用費較預估數少,爾後將參酌實際收入編列 預算。
 - (5) 財產孳息:預算數 86,000 元,決算數 222,642 元,超收 136,642 元,占預算數 258.89 %,主要係提高聖賢里頂田活動中心租金收入,爾後將參酌實際收入編列預算。
 - (6) 廢舊物資售價:預算數 100,000 元,決算數 76,003 元,短收 23,997 元,占預算數 76%,主要係報廢財產變賣收入及 AC 刨除料剩餘價值收入較預估數少,爾後將參酌實際收入編列預算。
 - (7) 上級政府補助收入:預算數 299,000 元,決算數 299,000 元,占預算數 100%。
 - (8) 捐獻收入:預算數 13,365,000 元,決算數 12,720,817 元,短收 644,183 元,占 預算數 95.18%。
 - (9) 雜項收入:預算數 84,000 元,決算數 7,776,246 元,超收 7,692,246 元,占預算數 9,257.44%,主要係清理懸帳繳庫(新營生活圈道路系統建設計畫-東山鄉南 99線東山-嶺頂拓寬工程用地徵收乙案,案內所有權人陳素霞君等 32 人繳回撤銷徵收款等案),依實際收入繳納。

歲出部分:

1、 本年度:預算數 108,653,000 元(不含統籌科目),決算數 102,573,901 元,占預算數 94.41%,賸餘數 6,079,099 元,占預算數 5.59%。

總 說 明

中華民國 112 年度

依各工作計畫分述如下:

- (1) 行政管理:預算數 56,553,000 元,決算數 51,975,189 元,占預算數 91.91%,賸 餘數 4,577,811 元。
- (2) 民政工作:預算數 16, 463, 000 元,決算數 16, 452, 034 元,占預算數 99. 93%, 賸餘數 10, 966 元。
- (3) 文化工作:預算數 701,000 元,決算數 700,515 元,占預算數 99.93%,賸餘數 485 元。
- (4) 交通工作:預算數 12,031,000 元,決算數 11,668,208 元,占預算數 96.98%, 賸餘數 362,792 元。
- (5) 社政工作:預算數 851,000 元,決算數 845,340 元,占預算數 99.33%,賸餘數 5,660 元。
- (6) 民政建築及設備:預算數 1,238,000 元,決算數 1,223,787 元,占預算數 98.85%, 賸餘數 14,213 元。
- (7) 交通建築及設備:預算數 20,816,000 元,決算數 19,708,828 元,占預算數 94.68%, 賸餘數 1,107,172 元。

2、統籌科目:

- (1) 公務人員退休及撫卹給付:預算數 12,482,935 元,決算數 12,482,935 元,占預 算數 100%。
- (2) 公務人員各項補助:預算數 708,320 元,決算數 708,320 元,占預算數 100%。
- (3) 災害準備金:預算數 29,727,000 元,決算數 29,583,793 元,占預算數 99.52%, 賸餘數 143,207 元。
- 3、以前年度應付數:轉入數 4,095,132 元,實現數 4,081,919 元,占轉入數 99.68%,註 銷數 13,213 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

1、資產科目:

- (1)專戶存款 25, 247, 053 元,係應付代收款、存入保證金等存放於金融機構之款項。
- (2)土地 1,311,279,197 元,係辦公房屋基地及公所代管之土地。
- (3)土地改良物(淨值)418,117,997元,係附著於土地之改良物。
- (4)房屋建築及設備(淨值)24,248,930元,係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (5)機械及設備(淨值)1,365,656 元,係電腦及印表機等設備。
- (6)交通及運輸設備(淨值)2,234,250元,係公務車輛等設備。

總 說 明

中華民國 112 年度

(7)雜項設備(淨值)6,606,126元,係辦公事務等雜項設備。

2、負債科目:

- (1)應付帳款7,235,911元,係112年度東山區轄內道路AC 刨鋪及加封工程(開口契約) 等應付未付之帳款。
- (2)應付代收款 8,728,764 元,係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (3)存入保證金16,518,289元,係各項工程之押標金、履約保證金及保固金等。

二、財務狀況之分析:

(一) 平衡表科目本年度較上年度金額變動情形:

A) D	本年度決算	上年度決算	比較增減%
科目	(1)	(2)	[(1)-(2)]/(2)
資產	1, 789, 099, 209	1, 807, 270, 763	-1.01%
專戶存款	25, 247, 053	36, 485, 345	-30.80%
土地	1, 311, 279, 197	1, 304, 997, 334	0.48%
土地改良物	5, 319, 269, 423	5, 319, 269, 423	0.00%
累計折舊—土地改良物	-4, 901, 151, 426	-4, 887, 356, 280	0.28%
房屋建築及設備	55, 238, 213	54, 502, 741	1. 35%
累計折舊-房屋建築及設備	-30, 989, 283	-29, 496, 335	5. 06%
機械及設備	6, 839, 732	6, 707, 193	1. 98%
累計折舊-機械及設備	-5, 474, 076	-5, 181, 868	5. 64%
交通及運輸設備	9, 203, 477	8, 963, 734	2. 67%
累計折舊-交通及運輸設備	-6, 969, 227	-6, 559, 368	6. 25%
雜項設備	17, 715, 595	15, 576, 437	13. 73%
累計折舊-雜項設備	-11, 109, 469	-10, 637, 593	4. 44%
負債	32, 482, 964	40, 580, 477	-19. 95%
應付帳款	7, 235, 911	4, 095, 132	76. 70%
應付代收款	8, 728, 764	18, 467, 358	-52.73%
存入保證金	16, 518, 289	18, 017, 987	-8.32%
净資產	1, 756, 616, 245	1, 766, 690, 286	-0.57%
資產負債淨額	1, 756, 616, 245	1, 766, 690, 286	-0.57%

總 說 明

中華民國 112 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明 (固定資產係以淨額作比較):

- 1. 專戶存款 25, 247, 053 元,較上年底減少 11, 238, 292 元,主要係清理懸帳繳庫(新營生活圈道路系統建設計畫-東山鄉南 99 線東山-嶺頂拓寬工程用地徵收乙案,案內所有權人陳素霞君等 32 人繳回撤銷徵收款等案)所致。
- 2. 雜項設備 17,715,595 元,較上年底增加 2,139,158 元,主要係圖書館撥入購置圖書設備及民政局補助東山區文教活動中心空調系統所致。
- 3. 應付帳款 7, 235, 911 元,較上年底增加 3, 140, 779 元,主要係 112 年度東山區轄內道路 AC 刨鋪及加封工程(開口契約)等未及撥付款項所致。
- 4. 應付代收款 8,728,764 元,較上年底減少 9,738,594 元,主要係清理懸帳繳庫(新營生活圈道路系統建設計畫-東山鄉南 99 線東山-嶺頂拓寬工程用地徵收乙案,案內所有權人陳素霞君等 32 人繳回撤銷徵收款等案)所致。
- (二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果:

- 1. 經濟建設業務:
- (1) 完成「田尾橋拓寬工程」,改善區域排水及增加交通安全。
- (2) 完成「東山區圖書館外牆改善工程」,提供讀者安全的公共服務環境。
- (3) 啟動 37 條農路、道路改善工程,提升交通便利性。
- (4) 優化 8 條野溪改善工程,護岸修繕,提升排水量。

2. 觀光文化業務:

- (1) 舉辦「桂圓文化產業活動」,與在地總鋪師推出 120 桌「桂圓饗宴」。
- (2) 舉辦「咖啡莊園交流賽暨咖啡產地認證發表會」,力推在地認證咖啡。
- (3) 辦理「玉米迷宮食樂趣」、「田園控窯趣」,發揚食農教育精神。
- (4) 辦理「土窯巷發展論壇」、「龍眼烘焙體驗小旅行」,發展百年產業。
- (5) 舉辦「漫遊花海自行車小旅行」,行銷臺糖鐵道自行車道,促進觀光。
- (6) 舉辦「高爾夫球擊準推桿賽」,建立業界交流平台暨培訓優秀選手。
- 3. 民生關懷業務:
- (1) 首創貼心服務,6至9月提供洽公民眾時令水果冰沙,行銷在地農產。
- (2) 臺灣企銀贊助成立「銀髮樂齡學堂」,建立量能足、品質好的長照服務。
- (3) 與國際獅子會簽署捐助急難救助金意向書,提供民眾即時性經濟支持。
- (4) 關懷轄內獨居長者,發起寒冬暖心送年菜活動,計 141 戶長輩受惠。

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形:

<u>—————————————————————————————————————</u>	可重貝心阴心・			
エルコ 由			辨理情形	
工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	已完成或未	因應改
ND 411			完成之說明	善措施
行政管理	辨理一般行政	1. 研考、文書、庶務、採購	執行率 91.91%,按年	
	管理工作、會計	發包、法制、調解行政、辦	度中業務實際且必要	
	歲計工作、人事	公廳舍及財產管理、資訊管	之需求,予以撙節執	
	管理、文書收	理、出納等業務。	行,並按計畫如期完	
	發、檔案管理、	2. 歲計、會計及統計業務。	成。	
	公款出納、財產	3. 人事任免、遷調、考核、		
	管理、廳舍修	獎懲等人事管理。		
	護。	4. 政風預防、宣導、查處等		
		政風業務。		
民政工作	持續強化基層	辨理自治行政、區里民活動	執行率 99.93%,按年	
	組織,推動各項	中心經營管理、地政、各里	度中業務實際且必要	
	民政工作、促進	行政、協辦民防、防災救	之需求,予以撙節執	
	地方和諧,加強	災、兵役及其他有關民政業	行,並按計畫如期完	
	防災意識。	務。	成。	
文化工作	1. 作好圖書館	1. 提供市民優良閱讀場	執行率 99.93%,按年	
	管理,改善軟	所,建立區民讀書風氣。	度中業務實際且必要	
	硬體設施。	2. 於圖書館內(多功能室)	之需求,予以撙節執	
	2. 加強辦理文	舉辦藝文推廣活動,與轄	行,並按計畫如期完	
	化活動。	內機關、學校、團體等合	成。	
		作,培養區民藝文欣賞能		
		力。		
交通工作	規劃辦理土	承辨都市、非都市土地規	執行率 96.98%,按年	
	木、水利工程,	劃,公共設施與道路養護,	度中業務實際且必要	
	做好土地保育	農地重劃,推行觀光、農業	之需求,予以撙節執	
	及野溪防治。	及基層建設,做好公園、建	行,另有112年臺南	
		築、工商管理,路燈維護及	市東山區路燈維修改	
		公用事業。	善工程(開口契約)	
			無法於年度終了前結	
			案,轉入下年度繼續	
			辨理。	

總 說 明

中華民國 112 年度

			辨理情形	
工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	已完成或未	因應改
ND 414			完成之說明	善措施
社政工作	社會救助之落	辨理社會福利、社會救助及	執行率 99.33%,按年	
	實、社會福利之	災民收容安置、全民健保、	度中業務實際且必要	
	加強,完善各項	勞工行政、社區發展、人口	之需求,予以撙節執	
	社政工作及天	政策宣導暨移民生活輔	行,並按計畫如期完	
	然災害收容等	導、國民年金、就業輔導、	成。	
	業務。	人民團體輔導及其他有關		
		社政業務。		
民政建築	汰換資訊硬體	購置電腦設備、活動中心相	執行率 98.85%,按年	
及設備	設備、辦理國防	關設備購置等。	度中業務實際且必要	
	部油彈藥庫睦		之需求,予以撙節執	
	鄰專案計畫。		行,並按計畫如期完	
			成。	
交通建築	轄區道路、農路	維持區內道路暢通,防洪設	執行率 94.68%,按年	督促業和
及設備	維護及搶修工	施及區內交通設施之安	度中業務實際且必要	單位盡達
	程等。	全,並持續辦理農路及產業	之需求,予以撙節執	辨理。
		道路之改善及維護。	行,另有112年度東	
			山區轄內道路 AC 刨	
			鋪及加封工程(開口	
			契約)等無法於年度	
			終了前結案,轉入下	
			年度繼續辦理。	

四、其他重要說明:

- (一)本年度歲入預算數 14,266,000 元,年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 151, 571, 255 元,係含原預算數 108, 653, 000 元、統籌科目預算數 42, 918, 255 元(其中災害準備金 29, 727, 000 元),年度內無追加減預算。

臺南市東 歲入來源 中華民國

經常門

		111		科目	預	領力	数
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預	合 計 (1)
				合 計	14, 266, 000	<u> </u>	14, 266, 000
				經資門總計	14, 266, 000	_	14, 266, 000
				經常門合計	14, 266, 000	_	14, 266, 000
02				04030000000	46, 000	_	46, 000
	010			罰款及賠償收入 04030750000 ********************************	46, 000	-	46, 000
		01		臺南市東山區公所 04030750100 罰金罰鍰及怠金	1,000	_	1,000
			01	04030750101 罰金罰鍰	1,000	_	1,000
		02		04030750300 賠償收入	45, 000	-	45, 000
			01	04030750301 一般賠償收入	45, 000	_	45, 000
03				05030000000 規費收入	286, 000	_	286, 000
	800			05030750000 臺南市東山區公所	286, 000	_	286, 000
		01		05030750100 行政規費收入	253, 000	_	253, 000
			01	05030750101 審查費	245, 000	_	245, 000
			02	05030750102	8, 000	_	8, 000
		02		05030750300 使用規費收入	33, 000	_	33, 000
			01	05030750303 資料使用費	3, 000	_	3, 000
			02	05030750306 場地設施使用費	30, 000	_	30, 000
04				97030000000 財産收入	186, 000	_	186, 000
	011			97030750000 臺南市東山區公所	186, 000	-	186, 000

別決算表

. <u>12年度</u> 決	算		數	 比 較	位:新臺幣元 決算數占預
			合 計	增減數	算數之比率
實現數	應收數	保留數	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
21, 478, 602	-	-	21, 478, 602	7, 212, 602	150. 56%
21, 478, 602	_	-	21, 478, 602	7, 212, 602	150. 56%
21, 478, 602	_	-	21, 478, 602	7, 212, 602	150. 56%
58, 354	_	_	58, 354	12, 354	126.86%
58, 354	-	-	58, 354	12, 354	126. 86%
_	-	_	_	-1,000	-
-	-	-	-	-1, 000	-
58, 354	-	-	58, 354	13, 354	129. 68%
58, 354	_	-	58, 354	13, 354	129. 68%
325, 540	_	-	325, 540	39, 540	113.83%
325, 540	_	-	325, 540	39, 540	113.83%
300, 560	_	-	300, 560	47, 560	118.8%
295, 100	_	-	295, 100	50, 100	120. 45%
5, 460	_	-	5, 460	-2, 540	68. 25%
24, 980	-	-	24, 980	-8, 020	75. 7%
6, 380	-	-	6, 380	3, 380	212. 67%
18, 600	-	-	18, 600	-11, 400	62%
298, 645	-	-	298, 645	112, 645	160. 56%
298, 645	-	-	298, 645	112, 645	160. 56%

臺南市東 歲入來源 中華民國

經常門

				科目	預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預	合 計 (1)
		01		07030750100	86, 000	_	86, 000
				財產孳息			
			01	07030750101	30, 000	_	30, 000
				利息收入			
			02	07030750103	56, 000	_	56, 000
		00		租金收入	100.000		100 000
		02		07030750500	100, 000	_	100, 000
			01	廢舊物資售價	100.000		100 000
			UI	07030750501 廢舊物資售價	100, 000	_	100, 000
06				109030000000	299, 000	_	299, 000
				補助及協助收入	299, 000		233, 000
	800			09030750000	299, 000	_	299, 000
				臺南市東山區公所	200, 000		200, 000
		01		09030750100	299, 000	_	299, 000
				上級政府補助收入			,
			01	09030750102	299, 000	_	299, 000
				計畫型補助收入			
07				1003000000	13, 365, 000	_	13, 365, 000
				捐獻及贈與收入			
	005			10030750000	13, 365, 000	_	13, 365, 000
				臺南市東山區公所			
		01		10030750100	13, 365, 000	_	13, 365, 000
			04	捐獻收入			
			01	10030750101	13, 365, 000	_	13, 365, 000
00				一般捐獻	04.000		04.000
80				12030000000 其他收入	84, 000	_	84, 000
	011			12030750000	84, 000		84, 000
	011			12000100000 臺南市東山區公所	04, 000	-	04, 000
		01		12030750200	84, 000	_	84, 000
				雜項收入	04, 000		04, 000
			01	12030750210	84, 000	_	84, 000
				其他雜項收入			-, -, -
			02	12030750201	_	-	_
				收回以前年度歲出			

別決算表 112年度

112年度 決	Į.	<u></u>	數	出 較	位:新臺幣元 決算數占預
/六	 	1		增減數	次并数 口顶 算數之比率
實現數	應收數	保留數	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
222, 642	_	_	222, 642	136, 642	
18, 767	-	_	18, 767	-11, 233	62. 56%
203, 875	-	_	203, 875	147, 875	364. 06%
76, 003	-	_	76, 003	-23, 997	76%
76, 003	-	_	76, 003	-23, 997	76%
299, 000	-	_	299, 000	_	100%
299, 000	-	_	299, 000	_	100%
299, 000	-	_	299, 000	_	100%
299, 000	-	_	299, 000	_	100%
12, 720, 817	-	_	12, 720, 817	-644, 183	95. 18%
12, 720, 817	-	_	12, 720, 817	-644, 183	95. 18%
12, 720, 817	-	_	12, 720, 817	-644, 183	95. 18%
12, 720, 817	-	_	12, 720, 817	-644, 183	95. 18%
7, 776, 246	-	_	7, 776, 246	7, 692, 246	9257. 44%
7, 776, 246	-	_	7, 776, 246	7, 692, 246	9257. 44%
7, 776, 246	-	_	7, 776, 246	7, 692, 246	9257. 44%
7, 774, 952	-	_	7, 774, 952	7, 690, 952	9255. 9%
1, 294	-	_	1, 294	1, 294	-

臺南市東 歲入來源 中華民國

資本門

		1 1		科目	預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				伍			
				無			

別決算表 112年度

單位:新臺幣元

決	管プ	È	數	比較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計	增減數	算數之比率
貝 元数	心仅数	小田 奴	(2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
			1		

臺南市東 歲出機關

經資門併計

			ōΙ	科目	預	管升	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算增減數	合 計 (1)
				合 計	151, 571, 255	-	151, 571, 255
03				00030000000 民政局主管	108, 653, 000	_	108, 653, 000
	009			00030750000 臺南市東山區公所	108, 653, 000	_	108, 653, 000
				經常門合計	86, 599, 000	_	86, 599, 000
				資本門合計	22, 054, 000	_	22, 054, 000
		01		37030750100 一般行政	56, 553, 000	_	56, 553, 000
			01	37030750101 行政管理	56, 553, 000	_	56, 553, 000
				100000人事費	45, 033, 000	_	45, 033, 000
				200000業務費	11, 520, 000	_	11, 520, 000
		02		37030750800 區公所民政業務	16, 463, 000	_	16, 463, 000
			01	37030750801 民政工作	16, 463, 000	_	16, 463, 000
				100000人事費	173, 000	_	173, 000
				200000業務費	14, 785, 000	-116, 000	14, 669, 000
				400000獎補助費	1, 505, 000	116, 000	1, 621, 000
		03		37030759000 一般建築及設備	1, 238, 000	_	1, 238, 000
			01	37030759002 民政建築及設備*	1, 238, 000	_	1, 238, 000
				300000設備及投資*	1, 238, 000	-	1, 238, 000

山區公所 別決算表 112年度

單位:新臺幣元

) 注			數		1. 悠 山	平位, 刑室市儿
實現數	應付數	保留數	会 計 (2)	比 較 増減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預之率 (2)/(1) %	說明
136, 213, 038	7, 235, 911	1, 900, 000	145, 348, 949	-6, 222, 306	95.89%	
93, 437, 990	7, 235, 911	1, 900, 000	102, 573, 901	-6, 079, 099	94. 41%	
93, 437, 990	7, 235, 911	1, 900, 000	102, 573, 901	-6, 079, 099	94. 41%	
81, 485, 421	155, 865	_	81, 641, 286	-4, 957, 714	94. 28%	
11, 952, 569	7, 080, 046	1, 900, 000	20, 932, 615	-1, 121, 385	94. 92%	
51, 975, 189	_	_	51, 975, 189	-4, 577, 811	91. 91%	
51, 975, 189	_	_	51, 975, 189	-4, 577, 811	91. 91%	
40, 720, 520	_	_	40, 720, 520	-4, 312, 480	90. 42%	
11, 254, 669	_	_	11, 254, 669	-265, 331	97. 7%	
16, 452, 034	_	_	16, 452, 034	-10, 966	99. 93%	
16, 452, 034	_	_	16, 452, 034	-10, 966	99. 93%	
172, 800	_	_	172, 800	-200	99. 88%	
14, 661, 318	-	_	14, 661, 318	-7, 682	99. 95%	預算增減數- 116,000元=經費
1, 617, 916	_	-	1, 617, 916	-3, 084	99. 81%	流用-116,000元 預算增減數 116,000元=經費 流用116,000元
1, 223, 787	-	_	1, 223, 787	-14, 213	98. 85%	·
1, 223, 787	-	-	1, 223, 787	-14, 213	98. 85%	
1, 223, 787	-	-	1, 223, 787	-14, 213	98. 85%	

臺南市東 歲出機關 中華民國

經資門併計

	頁「	1 1/1	-1	科目	 預	算	<u>甲華氏國</u> 數
款	項	田	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		04		53030750800 區公所文化業務	701, 000	_	701, 000
			01	53030750801 文化工作	701, 000	-	701, 000
				200000業務費	701,000	_	701, 000
		05		58030750800 區公所交通業務	12, 031, 000	_	12, 031, 000
			01	58030750801 交通工作	12, 031, 000	_	12, 031, 000
				200000業務費	12, 031, 000	_	12, 031, 000
		06		58030759000 一般建築及設備	20, 816, 000	-	20, 816, 000
			01	58030759002 交通建築及設備*	20, 816, 000	_	20, 816, 000
				300000設備及投資*	20, 816, 000	_	20, 816, 000
		07		63030750800 區公所社政業務	851, 000	-	851, 000
			01	63030750801 社政工作	851, 000	_	851, 000
				200000業務費	851, 000	_	851,000
22				00700000000 統籌支撥科目	42, 918, 255	_	42, 918, 255
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12, 482, 935	_	12, 482, 935
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12, 482, 935	-	12, 482, 935
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12, 482, 935	-	12, 482, 935
				100000人事費	12, 428, 935	_	12, 428, 935

山區公所 別決算表 112年度

單位:新臺幣元

· 注	拿	Ì	數		決算數	平位, 刑室市儿
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
700, 515	-	_	700, 515	-485	99. 93%	
700, 515	-	_	700, 515	-485	99. 93%	
700, 515	_	_	700, 515	-485	99. 93%	
11, 512, 343	155, 865	_	11, 668, 208	-362, 792	96. 98%	
11, 512, 343	155, 865	_	11, 668, 208	-362, 792	96. 98%	
11, 512, 343	155, 865	_	11, 668, 208	-362, 792	96. 98%	
10, 728, 782	7, 080, 046	1, 900, 000	19, 708, 828	-1, 107, 172	94. 68%	
10, 728, 782	7, 080, 046	1, 900, 000	19, 708, 828	-1, 107, 172	94. 68%	
10, 728, 782	7, 080, 046	1, 900, 000	19, 708, 828	-1, 107, 172	94. 68%	
845, 340	_	_	845, 340	-5, 660	99. 33%	
845, 340	_	_	845, 340	-5, 660	99. 33%	
845, 340	_	_	845, 340	-5, 660	99. 33%	
42, 775, 048	_	_	42, 775, 048	-143, 207	99.67%	
12, 482, 935	-	-	12, 482, 935	_	100%	
12, 482, 935	_	-	12, 482, 935	_	100%	
12, 482, 935	-	-	12, 482, 935	-	100%	
12, 428, 935	-	-	12, 428, 935	_	100%	

臺南市東 歲出機關 中華民國

經資門併計

	貝1、		·	科目	預	算升	数
款	項	且	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	54, 000	_	54, 000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	708, 320	-	708, 320
		02		8970a030400 公務人員各項補助	708, 320	-	708, 320
			01	8970a030401 公務人員各項補助	708, 320	-	708, 320
				100000人事費	708, 320	_	708, 320
	003			0070a040000 災害準備金	29, 727, 000	-	29, 727, 000
		01		8970a040600 災害準備金	29, 727, 000	-	29, 727, 000
			01	8970a040601 災害準備金	29, 727, 000	-	29, 727, 000
				200000業務費	29, 727, 000	-	29, 727, 000
				300000設備及投資*	_	-	_

別決算表 112年度

112年度 單位:新臺幣元

112年度						单位:新臺幣兀
決		拿	數		決算數	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	比 較 増減數 (3)=(2)-(1)	占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
54, 000	-	_	54, 000	-	100%	
708, 320	-	-	708, 320	-	100%	
708, 320	-	-	708, 320	-	100%	
708, 320	-	-	708, 320	-	100%	
708, 320	-	_	708, 320	-	100%	
29, 583, 793	-	_	29, 583, 793	-143, 207	99. 52%	
29, 583, 793	-	_	29, 583, 793	-143, 207	99. 52%	
29, 583, 793	-	_	29, 583, 793	-143, 207	99. 52%	
29, 583, 793	-	_	29, 583, 793	-143, 207	99. 52%	
_	_	_	_	_	_	

臺南市東 以前年度歲入來 中華民國

經常門

度別	款	項	且	節	名		稱	雁	收	业	保	វេរា	事/-	_ـــ		.	m	វេរា	事/-
								1100	1	安人	17T	畄	蚁	應	收	數	保	留	蚁
						無			K.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			數)	收	數	任	留 ·	數

源別轉入數決算表 112年度

12年度 單位:新臺幣元

112年度				
本年度實現數	本 年 度	調整數	本 年 度 :	未 結 清 數
應收數保留數	應收數	保留數	應收數	保 留 數

臺南市東 以前年度歲入來 中華民國

資本門

日 以前年度轉入数 本年度減免(註銷) 数 項 目節 名 稿 應 收数 保 留 数 應 收 数 保 留 数	負本																		1 7	氏國
A	年度	·				禾	斗 目	以	前	年.	度	轉	λ	數	本台	年 度	減多	色(註	銷) 數
	及別	非	款	項	目	節	名 稱	應	收	數		保	留	數	應	收	數	保	留	數
	度別		款	項	目	T	名 稱				\top							I		

源別轉入數決算表

12年度 單位:新臺幣元

112年	<u> </u>															单1	エ・初	臺幣元
		度	實	現	數	本	年	度	調	整	數	本	年	度	未	結	清	數
應	收	數	保	留	數	應	收	數	保	留	數	應	收	數		保	留	數
												-						

臺南市東 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年				科	 	以前年度	度轉入數	本年度減免	克(註銷)數
度別	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合 計	4, 095, 132	_	13, 213	_
					經資門總計	4, 095, 132	_	13, 213	_
					經常門合計	352, 842	_	913	_
					資本門合計	3, 742, 290	_	12, 300	_
111					111年度小計	4, 095, 132	_	13, 213	_
	03				民政局主管	4, 095, 132	_	13, 213	_
		075			臺南市東山區公所	4, 095, 132	_	13, 213	_
			08		區公所交通業務	352, 842	_	913	_
				01	交通工作	352, 842	_	913	_
					業務費	352, 842	_	913	_
			90		一般建築及設備	3, 742, 290	_	12, 300	-
				02	交通建築及設備*	3, 742, 290	_	12, 300	_
					設備及投資*	3, 742, 290	_	12, 300	_

別轉入數決算表

112年度 單位:新臺幣元

114年						l						I				単位		
本		度	實	現	數	本	年	度	調	整	數	本	年		未		清	數
應	付	數	保	留	數	應	付	數	保	留	數	應	付	數		保	留	數
	4, 08	1, 919			-			-			-				-			_
	4, 08	1, 919			_			_			_				-			_
	35	1, 929			_			_			_				-			_
	3, 72	9, 990			-			-			_				-			_
	4, 08	1, 919			-			-			_				-			_
	4, 08	1, 919			-			-			_				-			_
	4, 08	1, 919			-			-			-				-			-
	35	1, 929			-			_			_				-			_
	35	1, 929			_			_			_				-			
	35	1, 929			_			_			_				-			_
	3, 72	9, 990			_			_			_				-			_
	3, 72	9, 990			_			_			_				-			_
	3, 72	9, 990			_			_			_				-			_

臺南市東 歲出用途別 中華民國

			ź	科 目		經	常支	出	1 年 八 四
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	40, 893, 320	39, 130, 050	1, 617, 916		81, 641, 286
	001			00030750000 臺南市東山區公所	40, 893, 320	39, 130, 050	1, 617, 916	_	81, 641, 286
		01		370307501370100 一般行政	40, 720, 520	11, 254, 669	_	_	51, 975, 189
			01	370307501370101 行政管理	40, 720, 520	11, 254, 669	-	_	51, 975, 189
		02		370307501370800 區公所民政業務	172, 800	14, 661, 318	1, 617, 916	_	16, 452, 034
			01	370307501370801 民政工作	172, 800	14, 661, 318	1, 617, 916	_	16, 452, 034
		03		370307501379000 一般建築及設備	_	_	_	-	_
			01	370307501379002 民政建築及設備	_	_	_	-	_
		04		530307502530800 區公所文化業務	_	700, 515	-	_	700, 515
			01	530307502530801 文化工作	_	700, 515	_	_	700, 515
		05		580307503580800 區公所交通業務	_	11, 668, 208	_	_	11, 668, 208
			01	580307503580801 交通工作	_	11, 668, 208	-	_	11, 668, 208
		06		580307503589000 一般建築及設備	_	_	_	-	_
			01	580307503589002 交通建築及設備	_	_	_	-	_
		07		630307504630800 區公所社政業務	_	845, 340	-	_	845, 340
			01	630307504630801 社政工作	_	845, 340	-	_	845, 340
				小計	40, 893, 320	39, 130, 050	1, 617, 916	_	81, 641, 286

科目分析表

		出	本 支	資	
合計	小計	獎補助費	設備及投資	業務費	人事費
102, 573, 9	20, 932, 615	-	20, 932, 615	-	-
102, 573, 9	20, 932, 615	-	20, 932, 615	-	-
51, 975, 1	-	-	-	_	_
51, 975, 1	-	_	-	_	-
16, 452, 0	_	-	_	_	-
16, 452, 0	-	-	-	_	-
1, 223, 7	1, 223, 787	-	1, 223, 787	-	-
1, 223, 7	1, 223, 787	-	1, 223, 787	_	-
700, 5	-	_	_	_	-
700, 5	-	-	-	_	-
11, 668, 2	-	-	-	_	-
11, 668, 2	-	-	-	_	-
17, 808, 8	17, 808, 828	-	17, 808, 828	-	-
17, 808, 8	17, 808, 828	-	17, 808, 828	_	-
845, 3	-	-	-	-	-
845, 3	-	-	-	_	-
100, 673, 9	19, 032, 615	-	19, 032, 615	_	_

臺南市東 歲出用途別 中華民國

			ź	科 目		經	常 支	出	丁辛八四					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計					
		01	01	保留數 580307503589000 一般建築及設備 580307503589002 交通建築及設備 保留小計	-									
02	001			007000000000 統籌支撥科目 0070a020000 公務人員退休及撫卹給	13, 137, 255 12, 428, 935	29, 583, 793 -	54, 000 54, 000		42, 775, 048 12, 482, 935					
		01		付 7670a0206760600 公務人員退休及撫卹 給付	12, 428, 935	-	54, 000	_	12, 482, 935					
			01		01	01	01	01	7670a0206760601 公務人員退休及撫 卹給付 小計	12, 428, 935 12, 428, 935	-	54, 000 54, 000		12, 482, 935 12, 482, 935
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰	708, 320	-	-	-	708, 320					
		01					問金 8970a0309890400 公務人員各項補助	708, 320	_	_	_	708, 320		
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	708, 320	_	_	_	708, 320					
				小計	708, 320	-	_	_	708, 320					
	003			0070a040000 災害準備金	_	29, 583, 793	_	_	29, 583, 793					
		01	8970a0409890600 災害準備金	_	29, 583, 793	_	_	29, 583, 793						
			01	8970a0409890601 災害準備金	_	29, 583, 793	_	_	29, 583, 793					
				小計	-	29, 583, 793	_	_	29, 583, 793					
				合 計	54, 030, 575	68, 713, 843	1, 671, 916	_	124, 416, 334					

科目分析表

		出	本 支	資	
合計	小計	獎補助費	設備及投資	業務費	人事費
1 000 6	1 000 000		1 000 000		
1, 900, 0	1, 900, 000	_	1, 900, 000	-	_
1, 900, 0	1, 900, 000	_	1, 900, 000	-	-
1, 900, 0	1, 900, 000	_	1, 900, 000	-	-
42, 775, 0	_	_	_	_	_
12, 482, 9	-	_	_	-	_
12, 482, 9	-	-	-	-	-
12, 482, 9	-	-	-	-	-
12, 482, 9	-	_	-	-	_
708, 3	-	-	-	-	-
708, 3	-	-	_	-	_
708, 3	-	-	_	_	-
708, 3	-	_	_	-	-
29, 583, 7	_	_	_	_	-
29, 583, 7	-	-	-	-	-
29, 583, 7	-	-	-	_	-
29, 583, 7	-	-	-	-	_
145, 348, 9	20, 932, 615	_	20, 932, 615	_	_

歲出用途別決算累計表 中華民國112年度

單位:新臺幣元

	中華民國	<u>112年及</u> 工作計畫 5		子似:利室市儿
用途別科目名稱及編號	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	40, 720, 520	172, 800	2.1	·
1015 法定編制人員待遇	26, 737, 475	,		
1020 約聘僱人員待遇	2, 438, 944			
1030 獎金	6, 759, 932			
1035 其他給與	784, 208	28, 800		
1040 加班值班費	774, 135	144, 000		
1045 退休退職給付	,	,		
1050 退休離職儲金	153, 132			
1055 保險	3, 072, 694			
2000 業務費	11, 254, 669	14, 661, 318		700, 515
2003 教育訓練費	3, 784	,		3, 200
2006 水電費	386, 427	67, 232		3, 152
2009 通訊費	472, 646	160, 471		3, 491
2015 權利使用費	1, 2, 3, 13	3, 465		3, 131
2018 資訊服務費	53, 630	3, 103		
2021 其他業務租金	160, 380	59, 860		54,000
2024 稅捐及規費	126, 788	33, 333		31, 333
2027 保險費	72, 155			7, 603
2033 臨時人員酬金	8, 215, 543			1, 000
2036 按日按件計資酬金	65, 976	222, 500		112, 200
2051 物品	280, 743	856, 568		196, 742
2054 一般事務費	951, 834	13, 164, 758		230, 534
2063 房屋建築養護費	16, 609	10, 101, 100		4, 060
2066 車輛及辦公器具養護費	67, 989			1, 000
2069 設施及機械設備養護費	50, 150	30,405		82, 429
2072 國內旅費	124, 424	96, 059		3, 104
2093 特別費	205, 591	00,000		0, 101
3000 設備及投資	200,001		1, 223, 787	
3010 房屋建築及設備費			1, 025, 121	
3015 公共建設及設施費			114, 000	
3030 資訊軟硬體設備費			84, 666	
4000 獎補助費		1, 617, 916	01,000	
4040 對國內團體之捐助		647, 500		
4085 獎勵及慰問		970, 416		
小計	51, 975, 189	16, 452, 034	1, 223, 787	700, 515
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	51, 975, 189	16, 452, 034	1, 223, 787	700, 515

歲出用途別決算累計表 中華民國112年度

	1 + 1/1	<u>N112年度</u> 工作計畫和	科目名稱	
用途別科目名稱及編號	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及
1000 , + #	300 11	SC CON SCORE	17 926 11	<u> </u>
1000 人事費				12, 428, 935
1015 法定编制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				05.000
1030 獎金				25, 000
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				9, 549, 701
1050 退休離職儲金				2, 854, 234
1055 保險				
2000 業務費	11, 668, 208		845, 340	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	29, 534		46,466	
2009 通訊費				
2015 權利使用費			24, 185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	120, 050			
2024 稅捐及規費	5, 500			
2027 保險費	40, 369		14, 496	
2033 臨時人員酬金	45, 286		245, 368	
2036 按日按件計資酬金	28, 270		3, 400	
2051 物品	10, 933		4, 999	
2054 一般事務費	753, 509		430, 736	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	10, 526, 239			
2072 國內旅費	108, 518		75, 690	
2093 特別費				
3000 設備及投資		17, 808, 828		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		17, 808, 828		
3030 資訊軟硬體設備費		, ,		
4000 獎補助費				54, 000
4040 對國內團體之捐助				,
4085 獎勵及慰問				54,000
小計	11, 668, 208	17, 808, 828	845, 340	1
	, 000, - 00	,	313, 310	, 10 _ , 000
保留數				
3000 設備及投資		1, 900, 000		
3015 公共建設及設施費		1, 900, 000		
保留小計		1, 900, 000		
合計	11, 668, 208	19, 708, 828	845, 340	12, 482, 935

歲出用途別決算累計表 中華民國112年度

		1112千及 工作計畫和	斗目名稱	
用途別科目名稱及編號	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	708, 320		54, 030, 575	
1015 法定編制人員待遇			26, 737, 475	
1020 約聘僱人員待遇			2, 438, 944	
1030 獎金			6, 784, 932	
1035 其他給與	708, 320		1, 521, 328	
1040 加班值班費			918, 135	
1045 退休退職給付			9, 549, 701	
1050 退休離職儲金			3, 007, 366	
1055 保險			3, 072, 694	
2000 業務費		29, 583, 793	68, 713, 843	
2003 教育訓練費			6, 984	
2006 水電費			532, 811	
2009 通訊費			636, 608	
2015 權利使用費			27, 650	
2018 資訊服務費			53, 630	
2021 其他業務租金			394, 290	
2024 稅捐及規費			132, 288	
2027 保險費			134, 623	
2033 臨時人員酬金			8, 506, 197	
2036 按日按件計資酬金			432, 346	
2051 物品			1, 349, 985	
2054 一般事務費			15, 531, 371	
2063 房屋建築養護費			20, 669	
2066 車輛及辦公器具養護費			67, 989	
2069 設施及機械設備養護費		29, 583, 793	40, 273, 016	
2072 國內旅費			407,795	
2093 特別費			205, 591	
3000 設備及投資			19, 032, 615	
3010 房屋建築及設備費			1, 025, 121	
3015 公共建設及設施費			17, 922, 828	
3030 資訊軟硬體設備費			84, 666	
4000 獎補助費			1, 671, 916	
4040 對國內團體之捐助			647,500	
4085 獎勵及慰問			1, 024, 416	
小計	708, 320	29, 583, 793	143, 448, 949	
保留數				
3000 設備及投資			1, 900, 000	
3015 公共建設及設施費			1, 900, 000	
保留小計			1, 900, 000	
合計	708, 320	29, 583, 793	145, 348, 949	

臺南市東 繳付公庫 中華民國

					一
項	目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度 待納庫繳庫數	加 以 前 年 度 材料
		(1)	(2)	(3)	(4)
合計		21, 478, 602	0	0	0
本年度		21, 478, 602	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入		58, 354	0	0	0
05000000 規費收入		325, 540	0	0	0
07000000 財産收入		298, 645	0	0	0
09000000 補助及協助收入		299, 000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入		12, 720, 817	0	0	0
12000000 其他收入		7, 776, 246	0	0	0

數分析表

112年度

		項		繳付公庫數
撥款於本	年 度 繳 還 數		即水 海	(9)=(1)-(2)+
存出保證金	其他應收款	預收款	剔除經費	(3)+(4)+(5)+
(5)	(6)	(7)	(8)	(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	21, 478, 602
0	0	0	0	21, 478, 602
0	0	0	0	58, 354
0	0	0	0	325, 540
0	0	0	0	298, 645
0	0	0	0	299, 000
0	0	0	0	12, 720, 817
0	0	0	0	7, 776, 246

臺南市東 公庫撥入

			加	T 平 八 四
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	140, 294, 957	0	0	0
本年度	136, 213, 038	0	0	0
一、本年度經費	93, 437, 990	0	0	0
0137010100 行政管理	51, 975, 189	0	0	0
0137080100 民政工作	16, 452, 034	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	1, 223, 787	0	0	0
0253080100 文化工作	700, 515	0	0	0
0358080100 交通工作	11, 512, 343	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	10, 728, 782	0	0	0
0463080100 社政工作	845, 340	0	0	0
二、統籌科目	42, 775, 048	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12, 482, 935	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	708, 320	0	0	0
0989060100 災害準備金	29, 583, 793	0	0	0

數分析表

112年度

項			, I,	_T	_	
	T			項	公庫撥入數	歲出應付、保
退還收入(預 其分	他應收款	墊付數			(10)=(1)+(2)+(留數公庫未撥
收)款	(6)	(7)	於本年度實現	墊付轉正數	3)+(4)+(5)+(6)	入數
(5)	(0)	(1)	數(8)	(9)	+(7)-(8)-(9)	人人女人
0	0	0	0	1, 035, 217	139, 259, 740	9, 135, 911
0	0	0	0	0	136, 213, 038	9, 135, 911
0	0	0	0	0	93, 437, 990	9, 135, 911
0	0	0	0	0	51, 975, 189	0
0	0	0	0	0	16, 452, 034	0
					, ,	
0	0	0	0	0	1, 223, 787	0
0	0	0	0	0	700, 515	0
					,	
0	0	0	0	0	11, 512, 343	155, 865
					,,	
0	0	0	0	0	10, 728, 782	8, 980, 046
					, ,	, ,
0	0	0	0	0	845, 340	0
					,	
0	0	0	0	0	42, 775, 048	0
			Ĭ		=, ,	, and the second
0	0	0	0	0	12, 482, 935	0
		Ĭ	Ĭ		,,	, and the second
0	0	0	0	0	708, 320	0
			Ĭ			Ů
0	0	0	0	0	29, 583, 793	0
	Ĭ	Ĭ	ď		20, 000, 100	

臺南市東 公庫撥入

			ha	1 4 00
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	4, 081, 919	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4, 081, 919	0	0	0
111年度 0358080100 交通工作	351, 929	0	0	0
111年度 0358900200* 交通建築及設備	3, 729, 990	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1114075-001 墊付案-111年度彈藥庫睦鄰專案 改善暨公益支出-枋子林社區活動中心 改善計畫及科里里監視錄影系統服務 租賃計畫		0		0

數分析表

112年度

112年度			s 1s			<u>単位:新室帘九</u>
	項		減	項	公庫撥入數	歲出應付、保
退還收入(預	其他應收款	墊付數	以前年		(10)=(1)+(2)+(
收)款			於本年度實現	墊付轉正數	3)+(4)+(5)+(6)	留數公庫未撥
(5)	(6)	(7)	數(8)	(9)	+(7)-(8)-(9)	入數
0	0	0	0	0	4, 081, 919	0
0	0	0	0	0	4, 081, 919	0
0	0	0	0	0	351, 929	0
0	0	0	0	0	3, 729, 990	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1, 035, 217	-1, 035, 217	0
0	0	0	0	1, 035, 217	-1, 035, 217	0

臺南市東山區公所 歲入保留分析表

中華民國112年度

年度	科 目	Ø	松		彦	支	j	\		保	留		保留原因說明及因應改善措施
度	村 日	石	件	應	收	數	保	留	數	合	計	%	(休留尔 四 就 明 及 四 應 以 音 宿 施
	無歲入	保留和	科目										

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

				餘	紐	數	AA AI. 由4(ナンナク	<u> </u>	业〉 広口	11211111111111
年度	科 目	名	稱	(或)	咸免、	註銷數)	既	以淑兄 改	、 註銅: 善善	数)原と 措	因說明及因 施
				金	額	%	//65		T T	18	√U
	合計			7	7, 212, 602	2					
112	112年度經常	門小計		7	7, 212, 602	2					
	罰款及賠	償收入			12, 354	1					
	罰金罰金	鍰及怠釒	<u>}</u>		-1,000)					
	罰金-	罰鍰			-1,000	100.00%	無違反臺	南市公	園綠地	管理自	治條例案
								收入,	爾後將	參酌實	際收入編
							列預算。				
	賠償收				13, 354						
	一般	賠償收ノ			13, 354	[4] 29.68%	主要係工				
							人 較 損 估 列 預 算 。	数 夕 ,	爾後將	参 酌買	際收入編
	規費收入				39, 540		7118 77				
	行政規	费收入			47, 560						
	審查				50, 100		主要係核	發農業	用地作	農業使	用證明書
	4 -	х.			30, 10	20. 1070	1				實際收入
							編列預算	. •			
	證照	費			-2,540	-31.75%	主要係使	用分區	證明規	費收入	較預估數
							少,爾後	將參酌	實際收	入編列	預算。
	使用規				-8, 020						
	資料	使用費			3, 380	112.67%	主要係地				
	坦山。	設施使用	9 弗		-11, 400	_38_00% _38_00%	多,爾後 主要係活	-			
	场地	这他使用	7 頁		-11, 400	-30.00/0	數少,爾				
	財產收入				112, 645			X y	• X 121	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7 4 424 21
	財產孳	息			136, 642						
	利息	收入			-11, 233	3 -37. 44%	代辦工程	費多數	由委辦	機關直	撥予廠商
							,未入本	.所專戶	,專戶	存款減	少以致利
							_	少,爾	後將參	酌實際	收入編列
							預算。		_		
	租金	收入			147, 875	264. 06%	主要係提				
	廢舊物	咨住価			-23, 99'	7	入,爾後	. 村 多 酌	貝除收	八編列	頂井。
		貝告傾 物資售價			-23, 99' -23, 99'		主要係報	盛肚本	繼喜此	λ <i>Β</i> ΔΓ	削险料利
	/	四只古明	₹		40, 99	24.00/0					的 除 將 參酌實
							際收入編			ng IX	y X

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

						中華		図 図112年 <i>月</i>				•	位:新臺	臺幣元
F 六	ادم	п	Þ	150	餘(北;		組、言	數)	餘絀數(或》	咸免、	註銷婁	发)原因	說明及因
年度	科	目	名	稱	金金	<u>成 光</u> 額		<u> </u>)	應	改			施
	捐獻	及贈與	收入		业	-644,		70						
		款收入				-644,								
		一般指				-644,		-4.8	2%					
	其他				7	7, 692,								
		項收入				7, 692,								
	1	收回以	《前年》	度歲出			294			主要係收回際收入繳納		手度工程	呈空污	費,依實
		其他雜	连項收			7, 690,	952	9, 155. 9	0%	不主統寬霞際、東建工君收入係設程等入機畫地人納	清理線 -東山 徴収 線回掘	鄉南99 2案,案	線東山 內所有	-嶺頂拓 權人陳素

臺南市東 歲出保留

							歲			 出			100	<i>></i> -	T平尺四 ,	
年度	エ	作	計	畫	名	稱				<i>,</i> ~		-b-v	保人	留	0/	
	合計						應	付 7 931	數 5,911	保	留 1,900	數 000	合 Q	計 135, 911	% 6. 41%	
	D							1, 40	J, 711		1, 500	, 000	9,	100, 311	U. 41%	
112	112年月	度經常	門小言	计				15	5, 865					155, 865	0.13%	
	交通支	出						15	5, 865					155, 865	1. 30%	
	區公	所交達	通業務	-				15	5, 865					155, 865	1. 30%	
	交	通工化	作					15	5, 865					155, 865	1. 30%	
112	112年月	度資本	門小言	†				7, 080	0, 046		1, 900	, 000	8,	980, 046	40. 72%	
	交通支	出						7, 080	0, 046		1, 900	, 000	8,	980, 046	43. 14%	
	一般	建築	及設備					7, 080	0, 046		1, 900	, 000	8,	980, 046	43. 14%	
	交	通建筑	築及設	備				7, 080	0, 046		1, 900	, 000	8,	980, 046	43. 14%	

分析表

112年度				單位:新	斤臺幣 戸
货	,	留	原		
經資門	類	型	金 額 9,135,911	保留原因說明及相關改善措施	備 註
			155, 865		
			155, 865		
			155, 865		
經常門			155, 865		
	C03		155, 865	112年臺南市東山區路燈維修改善工程(開口契約)155,865元; 保留原因:驗收結算中,予以保留。	
			8, 980, 046		
			8, 980, 046		
			8, 980, 046		
資本門			8, 980, 046		
	A01		1, 900, 000	112年東山區轄內設施修繕(開口契約)第二 期1,900,000元; 保留原因:施工中,予以保留。	
	A03		3, 323, 523	112年度東山區轄內道路AC刨鋪及加封工程 (開口契約)3,323,523元; 保留原因:驗收結算中,予以保留。	
	A03		3, 756, 523	112年東山區轄內設施修繕(開口契約) 3,756,523元; 保留原因:驗收結算中,予以保留。	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

, ,		賸 餘 (或減免、註	數 銷數)		經 常	門		資 本	門	備
年度	工作計畫名稱	金額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金額	原因說明及相 關改善措施	註
	合計	6, 235, 519	4. 01%		5, 101, 834			1, 133, 685		
111	111年度合計	13, 213	0.32%		913			12, 300		
	111年度經常門小計	913	0.26%		913			-		
	交通支出	913	0.26%		913			-		
	區公所交通業務	913	0.26%		913			-		
	交通工作	913	0. 26%	7	913	路燈維修工程 結餘款		-		
	111年度資本門小計	12, 300	0.33%		-			12, 300		
	交通支出	12, 300	0.33%		-			12, 300		
	一般建築及設備	12, 300	0.33%		-			12, 300		
	交通建築及設備	12, 300	0. 33%		-		7	12, 300	工程結算結餘 款	
112	112年度合計	6, 222, 306	4.11%		5, 100, 921			1, 121, 385		
	112年度經常門小計	5, 100, 921	3. 94%		5, 100, 921			-		
	民政支出	4, 588, 777	6. 28%		4, 588, 777			-		
	一般行政	4, 577, 811	8.09%		4, 577, 811			-		
	行政管理	4, 577, 811	8.09%		4, 577, 811			-		
				2	4, 312, 480	實際進用員額 較少致人事費 節餘				
				10	265, 331	撙節支出				
	區公所民政業務	10, 966	0.07%		10, 966			-		
	民政工作	10, 966	0.07%	10	10, 966	撙節支出		-		
	文化支出	485	0.07%		485			-		
	區公所文化業務	485	0.07%		485			-		
	文化工作	485	0.07%	10	485	撙節支出		-		
	交通支出	362, 792	3. 02%		362, 792			-		
	區公所交通業務	362, 792	3. 02%		362, 792			-		
	交通工作	362, 792	3. 02%	10	362, 792	撙節支出		-		
	福利服務支出	5, 660	0.67%		5, 660			-		
	區公所社政業務	5, 660	0.67%		5, 660			-		
	社政工作	5, 660	0.67%	10	5, 660	撙節支出		-		
	其他支出	143, 207	0.47%		143, 207			-		
	災害準備金	143, 207	0.48%		143, 207			-		
	災害準備金	143, 207	0. 48%	7	143, 207	搶修搶險工程 結餘款		_		

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

_		-						1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
左	11_ v1 = b 15 (6)	賸 餘 (或減免、註	數 銷數)		經 "	常門		資 本	門	備	
年度	工作計畫名稱	金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施		金額	原因說明及相 關改善措施	1 1	
	112年度資本門小計	1, 121, 385	5. 08%			_		1, 121, 385			
	民政支出	14, 213	1. 15%			_		14, 213			
	一般建築及設備	14, 213	1. 15%			_		14, 213			
	民政建築及設備	14, 213	1. 15%			_		14, 213			
							7		工程結算結餘 款		
							8	3, 334	採購財物結餘 款		
	交通支出	1, 107, 172	5. 32%			_		1, 107, 172			
	一般建築及設備	1, 107, 172	5. 32%			_		1, 107, 172			
	交通建築及設備	1, 107, 172	5. 32%			-	7	1, 107, 172	工程結算結餘 款		

臺南市東 歲出資本支

		設			備
計畫名稱	合 計	土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	20, 932, 615	-	1, 025, 121	19, 822, 828	
一般建築及設備	1, 223, 787	_	1, 025, 121	114, 000	_
民政建築及設備	1, 223, 787	_	1, 025, 121	114, 000	_
一般建築及設備	17, 808, 828	-	_	17, 808, 828	_
交通建築及設備	17, 808, 828	-	_	17, 808, 828	_
小計	19, 032, 615	_	1, 025, 121	17, 922, 828	_
保留數					
一般建築及設備	1, 900, 000	_	_	1, 900, 000	_
交通建築及設備	1, 900, 000	_	_	1, 900, 000	_
保留小計	1, 900, 000	-	_	1, 900, 000	_

出分析表

及		投			i i	資	其他
	咨				•	貝	資本
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	資	支出
- 以 / 用	84,666	改加		_		_	
-	84, 666	_		_		-	
_	84, 666	_		_		_	
_	-	_		_		_	
_	_	_		-		_	
	84, 666					_	
	04, 000						
_	-	_		-		_	
_	_	_		_		_	
_	_	_		-		_	

臺南市東 歲出資本支

			1	ŗ.			
計畫名稱	合	計	土	地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
無統籌科目							

出分析表

112年度 單位:新臺幣元

及		投			3	資	其他
運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	資	資本 支出

人事費明細表

中華民國112年度

	預	算	數		比較增	減 數	員工	人數	
人事費別	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	決算數 (2)	金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	說明
一、法定編制人員待遇	29,296,724	-	29,296,724	26,737,475		-8.74%	42	41	法定編制 人員之職
									員41人 (含職務 代理人6 人)
二、約聘僱人員待遇	2,525,677	-	2,525,677	2,438,944	-86,733	-3.43%	6	6	
三、技工及工友待遇	828,364	-	828,364	-	-828,364	-100%	2	-	
四、獎金	7,142,587	-	7,142,587	6,759,932	-382,655	-5.36%	-	-	
五、其他給與	797,000	-	797,000	813,008	16,008	2.01%	-	-	
六、加班值班費	1,391,572	-	1,391,572	918,135	-473,437	-34.02%	-	-	
七、退休離職儲金	158,256	-	158,256	153,132	-5,124	-3.24%	-	-	
八、保險	3,065,820	-	3,065,820	3,072,694	6,874	0.22%	-	-	
合 計	45,206,000	-	45,206,000	40,893,320	-4,312,680	-9.54%	50	47	

歲出剔除經費明細表

中華民國112年度

左 应				科 目	定户即队业	實出	文 數	应 小 小	/比
年度	款	項	目	名 稱	審定剔除數	納庫數	未納庫數	應收數	備 註
				無此項目					
	<u> </u>		<u> </u>		<u>[</u>				

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

		補	且	ħ	款	退	休 及	撫 卹	金	
項	目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	
合	計					12, 482, 935			12, 482, 93	5
公務人員	退休及撫					12, 482, 935			12, 482, 93	5
公務人員 及慰問金										
災害準備	金									

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

		補	助 及	慰 問	金	準	1	뷹	金
項	目	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合	計	708, 320			708, 320	29, 583, 793			29, 583, 793
公務人員立	退休及撫								
公務人員名 及慰問金	外 項補助	708, 320			708, 320				
災害準備金	in the second					29, 583, 793			29, 583, 793

中央補助款代收代付明細表

中華民國 112年度

_	·	Т		<u>'</u>	中八四 11	- 1 /2			14・利室	1, 70
	計畫	補助	金額	Ţ	累計執行數		待執行數	補助餘數	核定	
補助機關	可重項目	核定數 (1)	累計撥 入數	實現數	應付數	合計 (2)	(3)	(4)=(1)- (2)-(3)	文號	備註
無此計畫		-	-	-	_	_	-	-		

臺南市東 補助及捐助

							補			助		
計	畫	名	稱		機補	關助	對下	政府助		基金助	小	計
合計						-		_		_		_
區公所民	政業務					_		_		-		_
民政工	.作					-		-		-		-
小計						-		_		_		-

經費報告表

112年度 單位:新臺幣元 捐 助 合 計 說 明 國內團 對家庭及 對外之捐助 小 計 體之捐助 個人之捐助 647, 500 970, 416 1, 617, 916 1, 617, 916 647, 500 970, 416 1, 617, 916 1, 617, 916 647, 500 970, 416 1, 617, 916 1, 617, 916 647, 500 970, 416 1, 617, 916 1, 617, 916

臺南市東 補助及捐助

				補			助		
計畫名稱		機補	關助	對下之			基金助	小	計
合計			-		-		-		-
公務人員退休及撫卹給付			-		-		_		-
公務人員退休及撫卹給付			_		_		_		-
小計			-		_		_		_

經費報告表

		K T	J 1X				77
年度			1-2			Γ	單位:新臺幣元
		-		助		人业	
				對外之捐助	小 計	百 司	說 明
	171	-	54,000	_	54,000	54, 000	
		_	54, 000	_	54, 000	54, 000	
			54 000		54 000	54 000	
			54, 000		54, 000	J4, 000	
		_	54, 000	_	54,000	54, 000	
	年度國	年度 國 內	年度	月	年度 捐 助	年度 期 助 國內團 對家庭及之捐助 對外之捐助 小計 - 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000	年度 期 助 國內團 對家庭及之捐助 對外之捐助 小計 - 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000 - 54,000

臺南市東 補、捐(獎)助其他政府機

受補、捐(獎)助	補、捐(獎)助	副 去 科	Ħ	補金	、捐	(獎)	助額
	計畫名稱		稱	- ht- 1 -	決	算	數	預決算比
				預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	較増減數 (3)=(1)- (2)
一. 補助其他政府機關								(-)
1. 政府機關間								
2. 地方政府								
二. 對特種基金之補助								
三. 社會保險負擔								
四. 對公保軍保退撫基金								
之補助及挹注								
五. 公費就養及醫療補助								
六. 對國內團體之捐助								
1. 財團法人								
(1)基金捐助								
(2)計畫捐助								
2. 其他團體		- , ,,		40.000	40.000		40.000	
嶺南社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活	民政工作		40,000	40,000	-	40,000	-
	動(回饋金)							
青山社區發展協會	環境保護預防	民政工作		40,000	40,000	-	40,000	-
	登革熱清掃活							
上盐等层水口油人	動(回饋金)	D -1 - 1/-		40.000	40.000		40.000	
南勢社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活	民政工作		40,000	40,000	-	40,000	-
	動(回饋金)							
東中社區發展協會	環境保護預防	民政工作		40,000	40,000	-	40,000	-
	登革熱清掃活							
韦1 31	動(回饋金)	ロルール		40.000	40,000		40.000	
東山社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活	民政工作		40,000	40,000	-	40,000	-
	動(回饋金)							
東原社區發展協會	環境保護預防	民政工作		40,000	40,000	-	40,000	-
	登革熱清掃活							
	動(回饋金)							
	<u> </u>	l		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	

關或團體個人經費報告表

112年度 單位:新臺幣元 否 納 計畫完成結餘款 計畫執行情形受 助 補 算 預 計畫未完 備 註 成原因 收回繳庫 已完成 未完成 是 否 金額 期 V 依據國軍主要武器訓練場及油 料彈藥庫影響地方睦鄰工作要 點辦理 V 依據國軍主要武器訓練場及油 料彈藥庫影響地方睦鄰工作要 點辦理

臺南市東 補、捐(獎)助其他政府機

							一十八四
应注。坦(收)叫	社 · 扣 (熔)n	지 ナ 신 ㅁ	· 補 、	捐	(獎)	助額
	補、捐 (獎)助 計 畫 名 稱	列支科目名 稱		決	算	數	預決算比
			預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	較增減數 (3)=(1)- (2)
臺南市鳳凰婦女協會	環境保護預防	民政工作	25,000	25,000	-	25,000	-
李子園社區產業協會	登革熱清掃活動(回饋金) 環境保護預防	民政工作	25,000	25,000	-	25,000	-
聖賢社區發展協會	登革熱清掃活動(回饋金)環境保護預防 登革熱清掃活	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-
三榮社區發展協會	動(回饋金) 環境保護預防 登革熱清掃活	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-
南溪社區發展協會	動(回饋金)環境保護預防登革熱清掃活	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-
水雲社區發展協會	動(回饋金)環境保護預防登革熱清掃活動(回饋金)	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-
東河社區發展協會	動(回饋金) 環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-
科里社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-
高原社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工作	40,000	37,500	-	37,500	2,500
大客社區發展協會	歌(四韻金) 環境保護預防 登革熱清掃活 動(回饋金)	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-
林安社區發展協會	環境保護預防 登革熱清掃活	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-
小計	動(回饋金)		650,000	647,500	-	647,500	2,500

關或團體個人經費報告表

112年度 單位:新臺幣元

112年度							單位:新臺幣元
計畫執	行情 形	是 否	納	計畫未完		成結 餘 款	
已完成	未完成	是	否	成 原 因	金額	收回繳庫日 期	横 註
V							依據國軍主要武器訓練場及油 料彈藥庫影響地方睦鄰工作要
V							點辦理 依據國軍主要武器訓練場及油 料彈藥庫影響地方睦鄰工作要
V							點辦理 依據國軍主要武器訓練場及油 料彈藥庫影響地方睦鄰工作要
V							點辦理 依據國軍主要武器訓練場及油
V							料彈藥庫影響地方睦鄰工作要 點辦理 依據國軍主要武器訓練場及油
V							料彈藥庫影響地方睦鄰工作要 點辦理 依據國軍主要武器訓練場及油
V							料彈藥庫影響地方睦鄰工作要 點辦理 依據國軍主要武器訓練場及油
							料彈藥庫影響地方睦鄰工作要 點辦理
V							依據國軍主要武器訓練場及油 料彈藥庫影響地方睦鄰工作要 點辦理
V							依據國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要
V							點辦理。執行賸餘款 依據國軍主要武器訓練場及油 料彈藥庫影響地方睦鄰工作要
V							點辦理 依據國軍主要武器訓練場及油 料彈藥庫影響地方睦鄰工作要
							點辦理
L	l	I	I]		

臺南市東 補、捐(獎)助其他政府機

		1					一千八四
龙斗 坦(梅)nk	ユナ	지 ナ 신 ㅁ	補、金	捐	(獎	助額
受補、捐(獎)助 單 位 名 稱	計畫名稱		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	決	算	數	
			預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	較増減數 (3)=(1)- (2)
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
東山區各鄰鄰長	鄰長工作慰勞 金	民政工作	971,000	970,416	-	970,416	584
退休工友李石虎等9人		公務人員退 休及撫卹給付	54,000	54,000	-	54,000	-
小計	12 17 JE		1,025,000	1,024,416	-	1,024,416	584
7. 其他補助及捐助							
合計			1,675,000	1,671,916	-	1,671,916	3,084

關或團體個人經費報告表

112年度 單位:新臺幣元

114十戊							<u>ド位・利室市儿</u>
計畫執	行情 形	是 否 在 單 位	納		成結 餘 款		
已完成	未完成	是	否	成原因	收回繳庫日 期		註
V						依預算編列核實 依行政院退休人 實支付	
						具 义心	

臺南市東 委託辦理計畫(事

中華民國

								丁辛八四
左					完時	成 間		本期
年度別	接受委託單位或 個 人 名 稱	委託辦理事項	合約金額	訂 約日期	預定	實際	科目	實
								現數
		無此事項						

項)經費報告表

112年度 單位:新臺幣元

1111 /X			_						_	_					_			T 12	7/11 至 11 / 10
執行數				文府 冓法 理		託辦 別(言			報	告		告公 日期		評	審		託事 .告)處		
金應付	額 保留	合	是	否	計 行政	研究 畫 科 及 技	民意調查作	其他委託事	有	無	年	月	日	有	無	存參	納計實	其他	備註
數	數	計				術類	* *	項											

臺南市東 出國計畫執行

中華民國

在	出國計畫名稱
十 <u>人</u> 一	及內容簡述
無此計畫	

情形報告表

112年度

112千及	地	點	出國人		報告	提出	日期	報	告建議	採納情		机室	, , , ,
起訖 日期	國家		服務單位	姓名	年	月	日	建議項數	已採行數	未採行	研議 中 項數	備	註

臺南市東 赴大陸地區計畫

中華民國

		經費來源				1 + 1/10
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)	赴大陸地 區類別	工作內容簡述
	無此計畫					

執行情形報告表

112年度 單位:新臺幣元

地點 建大陸地區人員 報告提出日期 報告建議採納情形 省(自治區、直轄市或特別 城市 服務單位(部門)及職稱 姓名 年 月 日 項數 項數 項數 項數
日期 直轄市或特別 城市 開放 政名 年 月 日 建議 行 行 中 備 註

重大計畫執行績效報告表

中華民國 112年度

						1				1,000		
計畫名稱	計畫總金額	截至本年 度已編列	以前	支用預算:		執行數	執行數占可 支用預算數	之原因及其改		實際決標金額	預定	實際 進度%
	亚积	預算數	年度	本年度	合計		百分比%	進措施	日期	/示 亚 研	延及/0	延及/0
無此計畫	0	0	0	0	0	0				0		
				<u> </u>			I	<u> </u>				

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

	移	緩 濟	急	經	費	來	源	截	至	本 年		止	支月	用情形	4			
動支原因	年度	預算	科目		金 5)=(1	額)+(2 +(4)	2)+	實 5	支 數 1)	應 (付 數 2)	保 6	留數 3)	賸餘數(減免或 銷 數	註	使用	說明	備註
無此項目																		
		合計					-		_	-	_		_		_			

臺南市東 歲出按職能及經 中華民國

		經	3	常			出			資	本支	出出
經	受	商購	債	土		經常			經		資及增	
濟性	僱			地	對	對非	對	對	常	對	對非	對
分	人	町買	務	租		家營			支	營	營	民
職類能	員	及	<i>4.1</i>	金	企	庭 利 及	政	國	出	業	業 特	間
別	報	支 勞	利	支		尺機			合	基	種	企
分類	西州	務出	息	出	業	間構	府	外	計	金	基 金	業
總計	62,976			Щ	一 木	1,672	NJ.	//	124,416	亚	<u> 1</u> E	- 木
01一般公共事務	49,401	17,408				1,618			68,427			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	318								318			
05保健												
06社會安全與福利	13,068	597				54			13,719			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	115	585							700			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	74	11,594							11,668			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		29,584							29,584			

濟性綜合分類表

1124			資			本		支		į	<u>出</u>		·	總
	資本和	多轉		土	無	,			資本形				資	
對	對非	對	對		形	住	非	營	運	資	機	土	本	
	家營			地			住				器			
	庭				資		工	建	輸	訊	及	地	支	
企	<i>利</i>	政	國	口柱	產		宅				其		出	
	民機			購	購		房	工	工	軟	他	改	合	
											設			
業	間構	府	外	入	入	宅	屋 1,025	程 19,823	具	贈	備 85	良	計 20,933	計 145,349
							1,023	19,023			00		20,933	140,349
							1,025	114			85		1,224	69,651
														318
														13,719
														,
														700
														700
								19,709					19,709	31,377
														29,584

臺南市東 對各部門捐助財團

中華民國

	基金	規模		捐助基 金額			政府	捐助基金
						本年	年度	
被捐助財團法人名稱	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委 辦 金 額	合計	占年度收入比率
無捐助財團法人								

法人之效益評估表

112年度 單位:新臺幣元;%

以外金額				累計政府	創立 時政	最	近二-	年度收	支及營	養運結 :	果	目的
上年度		捐助	府原 始捐	本年度			上年度			事業		
捐助金額	委 辦 金 額	合計	占年度收入比率	基金占末金額率	基金占末金额金额上末金额周基金的金额剧基额总额		支出	餘絀	收入	支出	餘絀	主機對助效評

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

機關名稱 契 約 事 項 項目 主辦機關 契約內容 期間 金額 臺南市東山區公所 無此項目 臺南市東山區公所 無 自112.01.01 0					中華民國11	2年12月	31日			單位:新臺幣元
項目 主辦機關 契約內容 期間 金額 臺南市東山 無此項目 臺南市東山 無 自112.01.01 0 區公所 起至	機問夕延	3	契	<u> </u>	约	事		項		进 ÷+
區公所	微	項	目	主辦機關	契約內容	期	問	金	額	角 註
	臺南市東山	項	目	主辦機關臺南市東山	契約內容	期 自112. 起至	01. 01	金		備註

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國112年12月31日

14 日日 力 1分	擔	保、	保 證	或 契 約	事項	/ / ++
機關名稱	項	目	關係機構	發生條件	金額	備註
臺南市東山區公所	無此項目				0	

平衡表

科 目 名 稱 本 年 度 上 年 度 本 年 度 上 年 度 科 目 名 稱 本 年 度 上 年 度 科 目 名 稱 本 年 度 上 年 度 本 年 度 上 年 度 日 40,580 流動資產 1,789,099,209 1,807,270,763 負債 32,482,964 40,580 流動資產 25,247,053 36,485,345 應付帳款 7,235,911 4,095 專戶存款 1,763,852,156 1,770,785,418 應付代收款 8,728,764 18,467 土地 1,311,279,197 1,304,997,334 其他負債 16,518,289 18,017 土地改良物 5,319,269,423 5,319,269,423 存入保證金 16,518,289 18,017 累計折舊—土地改良物 4,901,151,426 4,887,356,280 净資產 1,756,616,245 1,766,690 累計折舊—房屋建築及設備 55,238,213 54,502,741 資產負債淨額 1,756,616,245 1,766,690 聚計折舊—機械及設備 -5,474,076 -5,181,868 資產負債淨額 1,756,616,245 1,766,690 東直外 東計折舊—交通及運輸設備 17,715,595 -6,559,368 15,576,437 15,576,437 累計折舊—雜項設備 -11,109,469 -10,637,593 -10,637,593 -10,637,593
流動資産 25,247,053 36,485,345 流動負債 15,964,675 22,562 専戸存款 25,247,053 36,485,345 應付帳款 7,235,911 4,095
專戶存款 25,247,053 36,485,345 應付帳款 7,235,911 4,095
固定資產 土地 土地改良物 累計折舊一土地改良物 累計折舊一房屋建築及設備 累計折舊一機械及設備 來通及運輸設備 累計折舊一交通及運輸設備 和項設備
土地
上地改良物
累計折舊—土地改良物 -4,901,151,426 -4,887,356,280 净資產 1,756,616,245 1,766,690
房屋建築及設備 55,238,213 54,502,741 資產負債淨額 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,766,690 1,756,616,245 1,756,616,245 1,756,616,245 1,756,616,245 1,756,616,245 1,756,616,245 1,756,616,245 1,756,616,245 1,756,690 1,756,616,245 1,756,616,24
累計折舊一房屋建築及設備 -30,989,283 -29,496,335 資產負債淨額 1,756,616,245 1,766,690 機械及設備 6,839,732 6,707,193
機械及設備 6,839,732 6,707,193 7.5,181,868 7.5,474,076 7.5,474,076 7.5,181,868 7.5,474,076 8,963,734 7.5,181,868 7.5,203,477 8,963,734 7.5,595 7.5,576,437
累計折舊—機械及設備 -5,474,076 -5,181,868 交通及運輸設備 9,203,477 8,963,734 累計折舊—交通及運輸設備 -6,969,227 -6,559,368 和項設備 17,715,595 15,576,437
交通及運輸設備 9,203,477 8,963,734 8,963,734
累計折舊—交通及運輸設備 -6,969,227 -6,559,368 雜項設備 17,715,595 15,576,437
雜項設備 17,715,595 15,576,437
累計折舊一雜項設備 -11,109,469 -10,637,593
4 700 000 000 4 007 070 7/0
合 計 1,789,099,209 1,807,270,763 合 計 1,789,099,209 1,807,270
附 註 M it
保管有價證券 - 應付保管有價證券 - 應 4 保 答 日
保管品 - 應付保管品 - 125,100 1,832,252 應付保證品 125,100 1,832
情權憑證 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
待抵銷債權憑證 -1 -1

臺南市東山區公所 收入支出表

中華民國112年度

			金	<u>単位・</u> 新室常元 額		
科 目	名	稱	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)	
收入			160, 769, 992	169, 224, 959	-8, 454, 967	
公庫撥入數			139, 259, 740	152, 940, 294	-13, 680, 554	
罰款及賠償收入			58, 354	61, 864	-3, 510	
規費收入			325, 540	264, 640	60, 900	
財產收益			298, 645	234, 415	64, 230	
補助及協助收入			299, 000	299, 000	0	
捐獻及贈與收入			12, 752, 467	15, 365, 064	-2, 612, 597	
其他收入			7, 776, 246	59, 682	7, 716, 564	
支出			179, 931, 899	181, 872, 013	-1, 940, 114	
繳付公庫數			21, 478, 602	16, 284, 665	5, 193, 937	
人事支出			54, 030, 575	53, 719, 796	310, 779	
業務支出			85, 745, 117	91, 778, 750	-6, 033, 633	
獎補助支出			1, 671, 916	1, 034, 415	637, 501	
財產損失			5, 438	9, 903	-4,465	
折舊、折耗及攤銷			17, 000, 251	19, 044, 484	-2, 044, 233	
收支餘絀			-19, 161, 907	-12, 647, 054	-6, 514, 853	

平衡表科目明細表中華民國112年12月31日

E	日其	钥	T 举八四112十12月01	金		
年	月	日	摘 要	小 計	合 計	備註
			110103專戶存款	-	25, 247, 053	
			140101土地	-	1, 311, 279, 197	
			140201土地改良物	-	5, 319, 269, 423	
			140202累計折舊-土地改良物	-	-4, 901, 151, 426	
			140401房屋建築及設備	-	55, 238, 213	
			140402累計折舊-房屋建築及設備	-	-30, 989, 283	
			140501機械及設備	-	6, 839, 732	
			140502累計折舊-機械及設備	-	-5, 474, 076	
			140601交通及運輸設備	-	9, 203, 477	
			140602累計折舊-交通及運輸設備	-	-6, 969, 227	
			140701雜項設備	-	17, 715, 595	
			140702累計折舊一雜項設備	-	-11, 109, 469	
			190301保證品	-	125, 100	
			190401債權憑證	-	- 1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	7, 235, 911	
			210302應付代收款	-	8, 728, 764	
			210302002健保費(公)	557, 624	-	
			210302003勞保費	146,572	-	
			210302004健保費(勞)	59, 762	-	
			210302005勞工退休準備金	265, 637	7	
			210302007退撫基金	354, 528	-	
			210302010二代健保費	12, 195	-	
			210302014公保費	108, 603	-	
			210302018公用事業費用扣繳	8, 812	-	
			210302019里長健保費	59, 845	-	
			210302020工程獎金	188, 982		
			210302022里長事務費及互助金	800, 000	-	
			210302023員工薪資或代墊款轉付	119, 25	_	
			210302999代辦經費	6, 046, 955	-	
			280301存入保證金	-	16, 518, 289	
			280301001押標金	290, 000		
			280301002保固金	8, 147, 205		
			280301003保證金	8, 081, 084		
			290301應付保證品	-	125, 100	
			310101資產負債淨額	-	1, 756, 616, 245	
	<u> </u>				<u> </u>	igsquare

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成	泛本變動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,304,997,334	0	9,708,704	3,426,841	0	1,311,279,197
土地改良物	5,319,269,423	-4,887,356,280	0	0	-13,795,146	418,117,997
房屋建築及設備	54,502,741	-29,496,335	815,472	80,000	-1,492,948	24,248,930
機械及設備	6,707,193	-5,181,868	396,098	263,559	-292,208	1,365,656
交通及運輸設備	8,963,734	-6,559,368	412,457	172,714	-409,859	2,234,250
雜項設備	15,576,437	-10,637,593	2,191,244	52,086	-471,876	6,606,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,710,016,862	-4,939,231,444	13,523,975	3,995,200	-16,462,037	1,763,852,156
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,703	1,703	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,703	1,703	0	0
合 計	6,710,016,862	-4,939,231,444	13,525,678	3,996,903	-16,462,037	1,763,852,156

備註:

- 1. 本年度成本變動增加數13,525,678元=預算採購增加金額990,831元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,534,847 元。
- 2. 設備及投資預算執行增加金額19,032,615元=本年度預算執行金額19,032,615元。
- 3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行減少18,041,784元,係:
 - (1)經常性設施維護,不列財產共計18,041,784元。
- 4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,534,847元,係:
 - (1)土地重估增值計9,708,704元。
 - (2)受贈當年度收到贈與財產,相對認列「捐獻及贈與收入」計31,650元。
 - (3)其他機關撥入:撥入圖書設備計861,957元,撥入椅凳計145,611元。
 - (4)代辦經費購置計1,785,222元。
 - (5)購建中固定資產完工轉列正式科目計1,703元。

臺南市東山區公所 長期投資明細表

中華民國112年12月31日

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	0	0	0		
(一)、公營事業	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
(二)、作業基金	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
(三)、民營企業	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
(四)、其他	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0		
(一)、民營企業	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	
(二)、其他	0	0	0		
無此項目	0	0	0	0	

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年度

項目	期初帳面金額 (1)	本年度増加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	_	_	_	_
二、其他長期負債	_	_	_	_

應付債券及長期借款變動表

中華民國112年度

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價	本年	手度 四數 溢(折)價	本年	年度 少數 溢(折)價	本年度 攤銷數	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)-
		(2)	(3)	(4)	个负数 (5)	(6)	(7)	(6)+(7)
一、公債	0	0	0	0	0	0	0	0
無此項目	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無此項目	0	0	0	0	0	0	0	0

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	21, 478, 602	139, 291, 390	160, 769, 992	收入
		139, 259, 740	139, 259, 740	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	58, 354		58, 354	罰款及賠償收入
規費收入	325, 540		325, 540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	298, 645		298, 645	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299, 000		299, 000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12, 720, 817	31, 650	12, 752, 467	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7, 776, 246		7, 776, 246	其他收入
歲出	145, 348, 949	34, 582, 950	179, 931, 899	支出
		21, 478, 602	21, 478, 602	繳付公庫數
人事費	54, 030, 575		54, 030, 575	人事支出
業務費	68, 713, 843	17, 031, 274	85, 745, 117	業務支出
獎補助費	1, 671, 916		1, 671, 916	獎補助支出
設備及投資	20, 932, 615	-20, 932, 615		
		5, 438	5, 438	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17, 000, 251	17, 000, 251	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123, 870, 347	104, 708, 440	-19, 161, 907	收支餘絀

備註:

- 1. 本表收入部份調整數說明如下:
 - (1)捐獻及贈與收入31,650元=崁頂福安宮捐贈為民服務冰沙機1臺29,400元+東原老人活動中心冷氣差額由東原社區發展協會自籌捐贈1,950元+三榮社區活動中心修繕差額由三榮社區發展協會自籌捐贈300元。
- 2. 本表支出部份調整數說明如下:
 - (1)業務支出17,031,274元=未達登載財產標準之資本支出18,041,784元-墊付案轉正1,010,510元。
 - (2)設備及投資-20,932,615元=列入財產990,831元+未達登載財產標準之資本支出18,041,784元+保留數1,900,000元。
 - (3)折舊、折耗及攤銷17,000,251元=本年度固定資產折舊17,000,251元。
 - (4)財產損失5,438元=本年度資產報廢總值543,652元-該資產累計折舊538,214元。

現金出納表

中華民國112年度		單位:新臺幣元
項目及摘要	金	額
收項		
一、上期結存		36, 485, 345
(一)專戶存款		36, 485, 345
(二)各機關現金		
(三)各機關現金-在途現金		
二、本期收入		142, 624, 387
(一) 本年度歲入		21, 478, 602
1. 實現數		21, 478, 602
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		21, 478, 602
2. 應收數		
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
3. 保留數		
(二) 歲入應收數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數(-)		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應收數(一)		
(三)歲入保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)(2)其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(一)		
(四)應收稅款淨(增)減數		
(五)應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數		
(六)應收剔除經費淨(增)減數		
(七)其他應收款淨(增)減數		
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)		
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)		
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數		
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數		
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)		
(八)應付代收款淨增(減)數		-9,738,594
(九)其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數		

現金出納表

中華民國112年度		單位:新臺幣元
項目及摘要	金	額
(十)預收款淨增(減)數		,
(十一)預收其他基金款淨增(減)數		
(十二)預收其他政府款淨增(減)數		
(十三) 其他流動負債淨增(減)數		
(十四)應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數		
(十五) 遞延收入淨增(減)數		
(十六)存入保證金淨增(減)數		-1,499,698
(十七)應付保管款淨增(減)數		, ,
(十八) 暫收款淨增(減)數		
(十九)其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數		
(二十)公庫撥入數		139, 259, 740
1. 本年度歲出撥款		136, 213, 038
2. 以前年度歲出撥款		4, 081, 919
3. 退還以前年度歲入繳庫款		
4. 退還以前年度預收繳庫款		
5. 收回以前年度歲出撥款(一)		
6. 墊付款		-1,035,217
(二十一)資產負債淨額淨增(減)數		-6,875,663
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		
7. 審修增列應收剔除經費		
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資		
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)		
10. 增列以前年度歲入待收繳數		
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)		
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)		
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)		
14. 註銷以前年度歲出應付數		13, 213
15. 註銷以前年度歲出保留數		
16. 註銷以前年度已撥款數(-)		
17. 註銷應收剔除經費(一)		
18. 註銷材料(-)		
19. 註銷存出保證金(-)		

20. 補列材料

現金出納表

中華民國112年度	單位:新臺灣	幣元
項目及摘要	金額	
21. 補列存出保證金		
22. 墊付各項支出及其轉正數	1, 010, 5	10
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,899,3	86
(1) 財產交易利益(損失)	-5, 4	:38
(2)投資利益(損失)		
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	31,6	50
(4) 其他利息(-)		
(5)折舊、折耗及攤銷(-)	-17,000,2	51
(6) 其他影響非流動資產之項目	9, 074, 6	53
收 項 總 計	179, 109, 7	32
付項		
一、本期支出	153, 862, 6	
(一)本年度歲出	145, 348, 9	
1. 實現數	136, 213, 0	38
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	990, 8	31
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他	135, 222, 2	
2. 應付數	7, 235, 9	11
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5 00 5 0	
(2) 其他	7, 235, 9	
3. 保留數	1, 900, 0	
(二)歲出應付數	-3, 140, 7	
1. 以前年度轉入實現數	4, 081, 9	
2. 以前年度轉入註銷數	13, 2	13
3. 以前年度轉入調整數(一)		
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) (2)其他		
4. 審修淨(增)減數 5. 本年度新增應付數(-)	-7, 235, 9	11
(三)歲出保留數	-1,255,9 $-1,900,0$	
(二) 威山休留數 1. 以前年度轉入實現數	-1, 900, 0	υU
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(一)	-1,900,0	00
(四)材料淨增(減)數	1, 555, 6	- 0

現金出納表

中華民國112年度

單位	:	新	臺	幣	元

項目及摘要	金	額
(五)預付款淨增(減)數		
(六)預付其他基金款淨增(減)數		
(七)預付其他政府款淨增(減)數		
(八)抵繳收入實物淨增(減)數		
(九)長期投資淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之長期投資		
(十)固定資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		-7, 899, 386
(付)帳款增(減)之固定資產		
(十一)遞耗資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十二)無形資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之無形資產		04 707
(十三)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數墊 付數及其轉正數		-24,707
() 四) 及		
(十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數審修淨減(增)列以前年度		
歲入應收數		
(十六)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數審		
修淨增(減)列以前年度歲出實現數		
(十七)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數註銷		
以前年度歲出應付數(-)		
(十八)暫付款淨增(減)數		
(十九)存出保證金淨增(減)數		
(二十)什項資產淨增(減)數扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收		
(付)帳款增(減)之什項資產		01 450 600
(二十一)繳付公庫數		21, 478, 602
1. 本年度歲入繳庫		21, 478, 602
2. 以前年度歲入繳庫		
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫		
4. 本年度預收款繳庫		
5. 應收剔除經費繳庫		
6. 以前年度歲出賸餘繳庫		0= 0.1= 0==
二、本期結存		25, 247, 053
(一)專戶存款		25, 247, 053
(二)各機關現金		
(三)各機關現金-在途現金		
付 項 總 計		179, 109, 732

臺南市東 財產量值

中華民國112年

分類數量 及 價 值	土地				土 地改良物	房屋建築 及 設 備			
用途別	筆數	面積(公頃)	價值	件	價值	筆數	面積(m²)		
一、公用財產									
(一)公共用									
臺南市東山區公所	1,424	48.125928	1,213,329,302	142	418,117,997	26	2,005.82	10,763,932	
公共用財產小計:	1,424	48.125928	1,213,329,302	142	418,117,997	26	2,005.82	10,763,932	
(二)公務用									
臺南市東山區公所	13	0.820767	97,949,895	0	0	18	7,704.74	13,484,998	
公務用財產小計:	13	0.820767	97,949,895	0	0	18	7,704.74	13,484,998	
公用財產合計:	1,437	48.946695	1,311,279,197	142	418,117,997	44	9,710.56	24,248,930	
合計	1,437	48.946695	1,311,279,197	142	418,117,997	44	9,710.56	24,248,930	

總目錄

12月31日 單位:新臺幣元

14月	31 日									單位:新臺幣元
	機 械及設備		通 及 輸設備	雜項設備		有值	賈證券	權利	其他	總值
件	價值	件	價值	件	價值	件	價值	價值	價值	怨但
18	78,525	0	0	16	180,864	0	0	0	0	1,642,470,620
18							0	0	0	1,642,470,620
10	70,020	· ·	9	10	100/001	Ü				170 127 17 07020
237	1,287,131	233	2,234,250	11,286	6,425,262	0	0	0	0	121,381,536
237	1,287,131	233	2,234,250	11,286	6,425,262	0	0	0	0	121,381,536
255	1,365,656	233	2,234,250	11,302	6,606,126	0	0	0	0	1,763,852,156
255	1,365,656	233	2,234,250	11,302	6,606,126	0	0	0	0	1,763,852,156

議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112年度

決	(審)議、附帶決議及注意事巧	頁	辨 理 情 形
項次	內		→ 辦 理 情 形 ┃
壹	112年度總預算案(含追加、減預算案)		
_	預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設等約費,刪除「精神倫理建設」文字。	經	本所預算書說明欄無「活動中心精神倫理 建設等經費」文字說明。
1	請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪。面積,依比例分配改善維護等工程經費。	面	本所112年度區內道路維護等工程經費原編列總計11,396,000元,113年度區內道路維護等工程經費編列總計11,966,000元,增加編列570,000元。
貳	111年度總決算審核報告本所無決議、附帶決議及注意事項		

主辨會計人員: 掌權趙霏娸

機關長官: